

证券代码：300232

证券简称：洲明科技

公告编号：2019-072

债券代码：123016

债券简称：洲明转债

深圳市洲明科技股份有限公司

关于董事会换届选举的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年4月24日，深圳市洲明科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六十六次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司董事会拟提名林洺锋先生、陆晨先生、武建涛先生、林良琦先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，孙玉麟先生、黄启均先生、王健先生（会计专业人士）为第四届董事会独立董事候选人。

近日，公司收到王健先生提交的《关于辞任公司第四届董事会独立董事候选人的说明》，经深圳证券交易所资格审查，王健先生因个人原因无法担任公司第四届董事会独立董事（会计专业人士）。2019年5月8日，公司召开第三届董事会第六十七次会议审议通过了《关于取消王健先生作为独立董事候选人提交2019年年度股东大会审议的议案》和《关于补充提名华小宁先生为第四届董事会独立董事的议案》，同意补充提名华小宁先生为第四届董事会独立董事候选人（会计专业人士）。公司独立董事对取消王健先生独立董事提名和补充提名华小宁先生为独立董事候选人的事项发表了同意的独立意见。股东林洺锋先生将《关于补充提名华小宁先生为第四届董事会独立董事的议案》以临时提案的方式提交至2018年年度股东大会审议。

华小宁先生将与孙玉麟先生、黄启均先生共同组成公司第四届董事会独立董事候选人，经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。第四届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。截至本公告披露日，华小宁先生、孙玉麟先生和黄启均先生均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

截至本公告披露日，黄启均先生同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关规定，现将公司董事会提名黄启均先生为第四届董事会独立董事候选人的相关情

况做如下说明：公司第四届董事会独立董事候选人黄启均先生除担任本公司第三届董事会非独立董事外，因个人投资的原因目前还担任中山炫能燃气科技股份有限公司董事长、中山怒火厨房技术研究有限公司董事、中山市天才元宝厨房科技有限公司董事、中山市东方晨星投资管理有限公司董事长、中山市榄业投资管理有限公司董事、中山市天誉股权投资有限公司董事、中山市优鲜农业发展有限公司执行董事、深圳天才元宝控股有限公司董事长、珠海横琴汇金晨星基金管理有限公司董事、珠海横琴中金晨星基金管理有限公司董事长、东莞松山湖创新要素配置中心有限公司董事、大品大爱股份有限公司董事、中山云集商用设备股份有限公司董事长、中山奇强电器科技有限公司执行董事。黄启均先生在企业战略规划、人力资源战略方面具有丰富的管理与实践经验，在担任公司第三届董事会非独立董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，有利于公司整体发展。黄启均先生在其他公司的任职未对公司的规范运作和治理产生影响。

截至本公告披露日，华小宁先生同时在超过五家公司担任董事、监事或高级管理人员，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的相关规定，现将公司董事会提名华小宁先生为第四届董事会独立董事候选人的相关情况做如下说明：公司第四届董事会独立董事候选人华小宁先生因个人投资以及其他公司邀请，现任深圳市典略投资有限公司董事、深圳市时代经纬科技有限公司董事、海南天鉴防伪科技有限公司董事、深圳市友联时骏科技有限公司执行董事、普洱世家（深圳）实业发展有限公司董事长、博纯材料股份有限公司董事、深圳时代装饰股份有限公司独立董事、中航善达股份有限公司独立董事。华小宁先生在财务、审计及内部控制方面具有丰富的专业知识与实践经验，系中国注册会计师，能够勤勉尽责，切实履行上市公司独立董事的职责。华小宁先生在其他公司的任职未对公司的规范运作和治理产生影响。

公司声明第四届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司全体董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司全体董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事候选人将提交公司股东大会审议，并采用累积投票制分别表决选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会

成员仍将按规定认真履行职责，维护公司利益和股东利益。

公司第三届董事会董事姚宇先生，独立董事梁文昭先生、窦林平先生、胡左浩先生任期届满，在公司第四届董事会正式选举生效后，将不再担任公司董事职务。截至本公告披露日，以上第三届董事会董事未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司对姚宇先生、梁文昭先生、窦林平先生、胡左浩先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

深圳市洲明科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 8 日

附件一：第四届董事会非独立董事候选人简历

林洺锋先生：中国国籍，1974 年生，EMBA 学历，无境外永久居留权。2004 年 10 月至 2009 年 12 月在深圳市洲明科技有限公司任董事长、总经理，为公司创始人之一。2009 年 12 月，经本公司创立大会选举为董事，并经本公司第一届董事会第一次会议选举为董事长并被聘任为总经理；2013 年 1 月 23 日，经公司 2013 年第一次临时股东大会选举为第二届董事会非独立董事；2013 年 2 月 1 日，经第二届董事会第一次会议选举为第二届董事会董事长并被聘任为总经理。2016 年 1 月 19 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会选举为第三届董事会非独立董事；2016 年 2 月 2 日，经公司第三届董事会第一次会议选举为董事长、总经理，任期三年。

截至本公告披露日，林洺锋先生直接持有公司 306,706,156 股，占公司总股本的 40.32%，持有新余勤睿投资有限公司（以下简称“新余勤睿”）71%的股权（新余勤睿持有公司 31,208,298 股，占公司总股本的 4.10%），为公司的实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。

陆晨先生：中国国籍，1982 年生，本科学历，无境外永久居留权。2009 年 4 月至今在公司全资子公司雷迪奥担任董事、总经理职务；2015 年 4 月 21 日，经公司 2014 年度股东大会审议通过选举陆晨先生担任公司非独立董事；2016 年 1 月 19 日，经公司 2016 年第一次临时股东大会选举为第三届董事会非独立董事；2016 年 2 月 2 日，经公司第三届董事会第一次会议选举为副总经理，任期三年。

截至本公告披露日，陆晨先生直接持有公司 1,500,000 股，占公司总股本的 0.20%，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。

武建涛先生：中国国籍，1979 年生，本科学历，无境外永久居留权。2007

年加入本公司，2013年2月1日，经公司第二届董事会第一次会议聘任为公司副总经理；2016年2月2日，经公司第三届董事会第一次会议选举为副总经理，任期三年。

截至本公告披露日，武建涛先生直接持有公司 3,090,271 股，占公司总股本的 0.41%，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。

林良琦先生：新加坡国籍，1962 年生，博士研究生学历，拥有新加坡永久居留权。1994 年 1 月至 2008 年 12 月任飞利浦电子香港有限公司照明亚太区首席财务官；2009 年 1 月至 2011 年 3 月，任飞利浦照明有限公司大中华区照明部首席执行官；2011 年 4 月至今任阿克苏诺贝尔中国区总裁、装饰漆业务中国及北亚区董事总经理。

截至本公告披露日，林良琦先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。

附件二：第四届董事会独立董事候选人简历

孙玉麟先生：中国国籍，1956年生，博士研究生学历，无境外永久居留权。1985年9月至1995年3月在中国科学院科技政策与管理科学研究所任研究人员；1995年3月至1997年5月任国家经济贸易委员会技术与装备司企业技术中心处长；1997年5月至1999年12月任深圳市赛格集团有限公司副总经理；2000年1月至2002年5月任深圳市建材集团有限公司董事长；2002年5月至2006年12月任深圳市赛格集团有限公司董事长；2007年4月至2012年6月任富士康科技集团总裁特别助理；2012年7月至今任中国科学院大学科技管理学院特聘教授。

截至本公告披露日，孙玉麟先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。截至目前，孙玉麟先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

黄启均先生：中国国籍，1962年生，具备经济师专业资格，无境外永久居留权。1992年8月至2015年4月在华帝股份有限公司历任董事、总裁、副董事长；2008年11月至今在中山炫能燃气科技股份有限公司任董事长；2015年5月至今在中山市天誉股权投资有限公司任董事；2015年5月至今在中山市优鲜农业发展有限公司任执行董事、经理；2015年5月至今在中山市东方晨星投资管理有限公司任董事长；2015年8月至今在中山市榄业投资管理有限公司任董事；2016年4月至今在中山怒火厨房技术研究有限公司任执行董事兼经理；2016年5月至今在中山市天才元宝厨房科技有限公司任执行董事兼经理；2016年8月至今在深圳天才元宝控股有限公司任董事长；2016年11月至今在珠海横琴中金晨星基金管理有限公司任董事长；2016年12月至今在珠海横琴汇金晨星基金管理有限公司任董事、总经理；2016年5月至今在中山云集商用设备股份有限公司任董事长；2017年5月至今在中山奇强电器科技有限公司任执行董事；2017年6月至今在大品大爱股份有限公司任董事；2018年5月至今在东莞松山湖创新要

素配置中心有限公司任董事。截至目前，黄启均先生兼任中山市工商联联合会主席。

截至本公告披露日，黄启均先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。截至目前，黄启均先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。

华小宁先生：中国国籍，1963 年生，硕士研究生学历，中国注册会计师，无境外永久居留权。1994 年 8 月至 1996 年 9 月在和诚会计师事务所任审计主任；1996 年 10 月至 2002 年 9 月在安达信（深圳）公司任审计高级经理；2002 年 10 月至今在深圳市友联时骏企业管理顾问有限公司任总经理。截至目前，华小宁先生还担任深圳市典略投资有限公司董事、深圳市时代经纬科技有限公司董事、海南天鉴防伪科技有限公司董事、深圳市友联时骏科技有限公司执行董事、普洱世家（深圳）实业发展有限公司董事长、博纯材料股份有限公司董事、深圳时代装饰股份有限公司独立董事、中航善达股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日，华小宁先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不是失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》所规定的不得担任董事的情形。华小宁先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书。